

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

23

/ 2023

Data sporządzenia: 2023-07-05

Skrócona nazwa emitenta

CASPAR AM SA

Temat

Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż na wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.06.2023 r. składało się:

W ramach asset management:

- 548 815 534,59 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych.

Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 560 990 007,30 zł.

W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych:

- 203 271 859,43 zł netto w ramach 4 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,  
- 1 177 165 419,91 zł netto w ramach zarządzania 9 funduszami zamkniętymi.

Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 1 380 437 279,34 zł. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 389 884 084,31 zł.

CASPAR ASSET MANAGEMENT SA		(pełna nazwa emitenta)	
CASPAR AM SA	Finanse inne (fin)	(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
61-888	POZNAŃ	(kod pocztowy) (miejsowość)	
PÓLWEJSKA	32	(ulica) (numer)	
61/855-16-14	61/855-16-14 w.11	(telefon) (fax)	
am@caspar.com.pl	CASPAR.COM.PL	(e-mail) (www)	
779-236-25-43	301186397	(NIP) (REGON)	

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-07-05	Hanna Kijanowska	p.o. Prezesa Zarządu	
2023-07-05	Krzysztof Jeske	Wiceprezes Zarządu	